

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙCS ΕΞΕΙΔΙΚ/ΝΕΣ ΟΛΟΚΛ/ΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ**

Στην Αθήνα σήμερα την 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00 στα γραφεία της εταιρίας ΕΙCS ΕΞΕΙΔ/ΝΕΣ ΟΛΟΚΛ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ που βρίσκονται στην οδό Μίνως 35 Κηφισιά, προσήλθε για την αυτόκλητη κατά νόμον ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής Κος Μεταξάς-Μουρτζίνος Αντώνιος για να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση του Ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της έκθεσης διαχείρισεως για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2013-31/12/2013

ΘΕΜΑ 2ο Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013.

Στη συνέλευση παρευρέθησαν οι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡ.ΕΤ.ΜΕΡ.	ΑΞΙΑ
ΜΕΤΑΞΑΣ-ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝ.	150	4.500,00
ΣΥΝΟΛΟ	150	4.500,00

Διαπιστώθηκε απαρτία διότι παρευρίσκεται ο ένας και μοναδικός εταίρος που εκπροσωπεί το 100% των εταιρικών μεριδίων, άρα η Γενική Συνέλευση είναι νόμιμη σύμφωνα με το καταστατικό και το Ν.3190/1955.

Επί του 1ου θέματος:

Το λόγο έλαβε η Κος Μεταξάς-Μουρτζίνος Αντώνιος ο οποίος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και την έκθεση διαχείρισεως για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2013-31/12/2013

Κατόπιν ενέκρινε αφ'ενός μεν τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα για την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2013-31/12/2013, αφ'ετέρου δε τη διάθεση των αποτελεσμάτων αυτής που έχει ως ακολούθως:

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	53.514,48
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	16.050,03
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ	117.705,80
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>155.170,25</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	<u>155.170,25</u>
	<u>155.170,25</u>

Επί του 2ου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμφηφεί τους διαχειριστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής Περιόδου 01/01/2013-31/12/2013

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Κος.Μεταξάς-Μουρτζίνος Αντώνιος κήρυξε την λήξη της συνέλευσης.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Σελίδα 1
ΕΙCS
ΕΙCS ΕΞΕΙΔΙΚ/ΜΕΝΕΣ ΟΛΟΚΛ/ΜΕΝΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΙΝΩΣ 35 - ΚΗΦΙΣΙΑ - Τ.Κ: 145 03
Α.Φ.Μ. 992011177 - Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ